

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO AÑO 2017

ACTIVIDADES	ENTREGABLES	AGO	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	RESPONSABLE
1. Reestructuración del Comité de Control Interno de la UNFV.	Resolución	X					Titular del Pliego
2. Reinstalación del CCI y Sesionar para tomar Acuerdos .	Actas	X					Presidente del CCI
3. Sesiones del Comité .	Actas	XX	XX	XX	XX	XX	Presidente del CCI
4. Elaborar Programa de actividades del CCI para el 2017.	Programa		X				Walter Trujillo Presidente del CCI y Titular del Pliego
5. Actualizar los Compromisos .	Formatos suscritos	X	X				Jefe de OCPL
6. Elaborar Proyecto de Reglamento del CCI.	Reglamento		X				CCI
7. Realizar actividades para el Diagnostico tales como:							Secretaria del CCI
7.1. Designar a los Coordinadores por Unidad Orgánica.	Designación	X	X				CCI - OCRH
7.2. Realizar actividades de sensibilización y capacitación a los coordinadores en aspectos de implementación.	Capacitación de			XX			CCI- CEUCI
7.3. Difusión y publicación del Programa de Trabajo a través de página web, mediante el link denominado "Comité Control Interno".	Publicaciones			X	X	X	CCI-OCRH
7.4. Dictar reuniones de trabajo de coordinadores y funcionarios de la UNFV.	Informes			X	X	XX	CCI-OCCII
7.5. Afiches y Trípticos para difusión	Afiches			X	X		
<b>ETAPA OPERATIVA</b>							
<b>Diagnóstico e Informe</b>							
Contratar una Consultoría para realizar el servicio de Diagnóstico e Informe de la UNFV a todo costo debe incluir:							
<b>Etapas 1 – Desarrollo del diagnóstico</b>							
1.1 Preparación del formato de la encuesta, revisión y aprobación de la encuesta por el Comité de Control Interno.				X			Consultoria
1.2 Desarrollo de aplicativo informático y aplicación de la encuesta				X	X		Consultoria
1.3 Revisión de documentos de gestión de la UNFV.					X	X	Consultoria
1.4 Análisis de información					X	X	Consultoria
1.5 Análisis Normativo.					X	X	Consultoria
1.6 Identificación de Brechas (debilidades y fortalezas)					X	X	Consultoria
<b>Informe de diagnóstico</b>							
2.1 Análisis y evaluación de resultados.						X	Consultoria
2.2 Conclusiones y Recomendaciones.						X	Consultoria
2.3 Informe del Diagnóstico						X	Consultoria
2.4. Plan de Trabajo						X	Consultoria
							TOTALES